

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. augusztus 18-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. augusztus 18-i ülésére

Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/599-56/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2022. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az önkormányzatnak a földgáz és a villamos energia árának drasztikus emelkedése miatt szükséges Rezsivédelmi Tartalékalap létrehozása.

A földgáz tekintetében már az önkormányzat és intézményei esetében az alábbi költségek várhatók éves szinten. Az EGYSZI esetében a gázév, mivel a nagykapacitású mérő (25m³/h) miatt 2022. október 1-től 2023.szeptember 30-ig tart. Az intézménynek kötelező piaci áron vásárolni a földgázt. A lehető legkedvezőbb földgáz ár érdekében csatlakozott több önkormányzattal együtt a Halom utcai Idősek Otthona vezette konzorciumhoz, mely közbeszerzés eredménye az 1.207,55 Ft/m³-es egységár.

A többi eddig egyetemes felhasználású fogyasztási hely 2022. augusztus 1-től végső menedékes egységárakon tud földgázt vételezni, mely 2022.12.31-ig az alábbiak szerint alakul. A későbbi árakat hirdetményben teszik közzé.

Az új egységárakon számított gázévre vonatkozóan a várható többletkiadás 58.071.877 Ft, mely részben már érinti a 2022.évet is (2022. augusztus 1-től, illetve október 1-től).

Intézmény	Felhasználási hely	Éves fogyasztás (m ³)	Régi egységár (Ft/ m ³)	Éves költség (Ft)	Új Egységár (Ft/ m ³)	Éves költség (Ft)
Önkormányzat	Attila utca 2.	4.500	158	711 000	569	2 560 500
	Mizsei utca 19-27.	3.500	158	553 000	569	1 991 500
	Bajcsy Zs. utca 49.	500	158	79 000	569	284 500
KÖH	Városház tér 1.	16.000	158	2 528 000	569	9 104 000
Meserét Óvoda	Attila utca 6.	8.100	158	1 279 800	569	4 608 900
	Szent Lajos utca 19.	6.600	158	1 042 800	569	3 755 400
	Rákóczi utca 30.	2.900	158	458 200	569	1 650 100
	Óvoda utca 2.	5.800	158	916 400	569	3 300 200
IGSZ	Dózsa György út 82.	6.000	158	948 000	569	3 414 000
	Attila utca 6.	1.300	158	205 400	569	739 700
Művelődési Ház	Szabadság tér 12.	24.000	178	4 272 000	178	4 272 000
	Városház tér 1.	1.500	158	237 000	569	853 500
EGYSZI	Dózsa György út 104-106.	31.000	86	2 666 000	1.207,55	37 434 177
Összesen				15 896 600		73 968 477

A villamos energia tekintetében az önkormányzatnak, az Óvodának, az Egészségháznak és a Hivatalnak 2022. 12.31.-ig élő szerződése van bruttó 40 Ft/kWh egységáron. A jelenlegi villamos energia piaci ára 160 Ft/kWh.

A 2023. évre vonatkozóan a lehető legkedvezőbb általános célú és közvilágítási célú villamos energia beszerzése érdekében Pilis Város Önkormányzata által vezetett konzorciumi közbeszerzéshez csatlakozott az önkormányzat és az intézményei. A közbeszerzés eredménye szeptember második felében várható.

A jelenlegi piaci árral kalkulálva a 2023. évre becsült többletkiadás minimum 70.679.720 Ft, de a kalkulált árak nem tartalmazzák a rendszerhasználati díjak változását, mely várhatóan további 50-60 millió Ft kiadást eredményez.

Intézmény	Felhasználási hely	Éves fogyasztás (kWh)	Régi egységár (Ft/m ³)	Éves költség (Ft) 2022.évre	Várható ár (Ft/kWh)	Várható éves költség (Ft) 2023.évre
Önkormányzat	18 telephely	31 875	40	1 275 000	160	5 100 000
	Tó szökőkút	12 775	160	2 044 000	160	2 044 000
	Szabadság téri szökőkút	10 500	160	1 680 000	160	1 680 000
	Közvilágítás	450 000	39	17 550 000	140	63 000 000
KÖH	Városház tér 1.	62 180	40	2 487 200	160	9 948 800
Meserét Óvoda	6 fogyasztási hely	44 229	40	1 769 160	160	7 076 640
	új bölcsőde 2022	4 000	140	560 000		
	új bölcsőde 2023	8 000			140	1 120 000
EGYSZI	Dózsa György út 104-106.	67 297	40	2 691 880	160	10 767 520
Összesen				30 057 240		100 736 960

Az IGSZ-nek (67,93 Ft/kWh egységáron) és a Művelődési Háznak (68,90 Ft/kWh egységáron) jelenleg 2023. év végéig 2 éves élő szerződése van, így a 2 intézmény árai nem változnak.

A már 2022.évben történt drasztikus áremelkedések, illetve a 2023.évben várható további emelkedések miatt szükséges a Rezsivédelmi Tartalékalapba jelentős tartalék képzése, mivel már az idei többletköltségek is megterhelik az intézményeket, de a 2023. évi költségvetés összeállítása a jelenleg látható többletkiadások mellett is kritikusan mondható.

Az előterjesztés 2. számú mellékletében láthatók a Basky András polgármester úr által írt adatszolgáltatás kérés, valamint az intézményvezetők által tett intézkedési tervek, javaslatok a már kialakult helyzetre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130	+18.214.110	
Általános tartalék	011130		-18.214.110

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2022. (V.26.) határozatával úgy döntött, hogy elfogadja Paizs Béla Lajosmizséről elszármazott szoboröntő mester Petőfi mellszobrát. A hozzá készítendő posztamens részleteit a 4.számú napirendi pont előterjesztése mutatja be.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.081.660
Beruházások 1.49.sor	066020	+1.081.660	

3. Környezetvédelmi Alap rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-211.182
Dologi kiadások	066020	+42.284	
Személyi kiadások	066020	+168.898	

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2022. július hónapra szociális ágazati összevont pótlék** került megállapításra **3.070.243 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI (1.434.536 Ft) és az IGSZ (1.596.157 Ft) eredeti költségvetésébe betervezésre került, a MESERÉT Óvodáéba (39.550 Ft) nem.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+3.070.243	
Általános Tartalék	011130	+3.030.693	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030	+39.550	

5. A Dologi kiadásokra átcsoportosításra van szükség az Általános tartalékból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Egyéb önk.ing.)	013350	+1.000.000	
Általános tartalék	011130		-1.000.000

6. Az IGSZ-hez a költségvetés tervezésekor a Sportcsarnok bérbeadására 9.000.000 bevétel került megtervezésre, ez a szerződések megkötésekor 3.500.000 Ft-tal meghaladta, melyről korábbi egyeztetéseken szó volt, hogy elvonásra kerül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030		-3.500.000
Általános tartalék	011130	+3.500.000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosításai:

7. országgyűlési választással kapcsolatos módosítások

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Járulékok	+1.746	
Beruházások		-2
személyi kiadások		-1.737
Dologi kiadások		-7

IGSZ előirányzat módosításai:

8. Az IGSZ-hez a költségvetés tervezésekor a Sportcsarnok bérbeadására 9.000.000 bevétel került megtervezésre, ez a szerződések megkötésekor 3.500.000 Ft-tal meghaladta, melyről korábbi egyeztetéseken szó volt, hogy elvonásra kerül.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek	+3.500.000	
Központi, irányító szervi támogatás		-3.500.000

Művelődési Ház előirányzat módosításai:

9. B16 rovat rendezése: a XI. Szamócás vásári forgatagra a TOP-7.1.1 pályázatból a Művelődési Háznak megérkezett a 3.483.085 Ft, a 2022. évi pályázat támogatása. A támogatás költségei nem kerültek betervezésre az eredeti költségvetésbe.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	+3.483.085	
Dologi kiadások	+3.483.085	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A 2022. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, annak indoklását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2022. augusztus 17.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 600 116 500 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 600 116 500 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 048 502 984 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 563 766 555 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -132 387 928 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -382 875 643 Ft-ban,”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 778 978 015	5 250 022	5 954 504	1 790 182 541
1.1. Működési bevételek	106 174 738	0	0	106 174 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 085 127 596	0	0	1 085 127 596
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	385 104 830	0	0	385 104 830
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 064 472	0	0	118 064 472
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 073 989			141 073 989
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 417 152	0	0	27 417 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 321 576	0	0	55 321 576
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0	0	1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	47 675 681	5 250 022	5 954 504	58 880 207
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	47 669 410	5 250 022	5 954 504	58 873 936
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	1 258 320 443	0	0	1 258 320 443
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 241 566 900	0	0	1 241 566 900
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 217 900 379	0	0	1 217 900 379
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 037 298 458	5 250 022	5 954 504	3 048 502 984
4. Finanszírozási bevételek	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	551 613 516	0	0	551 613 516
4.1.1.1. Működési célra	160 851 732	0	0	160 851 732
4.1.1.2. Felhalmozási célra	390 761 784	0	0	390 761 784
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 588 911 974	5 250 022	5 954 504	3 600 116 500

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 902 323 953	14 552 010	5 694 506	1 922 570 469
1.1. Személyi juttatások	508 251 771	12 809 861	3 510 549	524 572 181
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 765 183	853 149	493 912	79 112 244
1.3. Dologi kiadások	490 755 261	889 000	650 045	492 294 306
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	817 651 738	0	1 040 000	818 691 738
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	637 809 493	0	1 040 000	638 849 493
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 346 231	0	0	40 346 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	44 079 546	0	0	44 079 546
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	44 079 546	0	0	44 079 546
2. Felhalmozási kiadások	1 639 896 088	0	1 299 998	1 641 196 086
2.1. Beruházások	1 198 488 184	0	1 299 998	1 199 788 182
2.2. Felújítások	437 407 904	0	0	437 407 904
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 542 220 041	14 552 010	6 994 504	3 563 766 555
4.1. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	36 349 945			36 349 945
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	36 349 945	0	0	36 349 945
5. Kiadások összesen	3 578 569 986	14 552 010	6 994 504	3 600 116 500
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>603 351 401</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 693 555 434	5 250 022	0	1 698 805 456
1.1. Működési bevételek	40 663 738	0	0	40 663 738
1.2. Közhatalmi bevételek	540 000 000	0	0	540 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	535 000 000	0	0	535 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
1.3. Működési támogatások	1 085 127 596	0	0	1 085 127 596
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	356 871 805	0	0	356 871 805
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	385 104 830	0	0	385 104 830
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 064 472	0	0	118 064 472
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	141 073 989			141 073 989
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 417 152	0	0	27 417 152
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 321 576			55 321 576
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 273 772	0		1 273 772
1.4. Egyéb működési bevételek	27 764 100	5 250 022	0	33 014 122
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 757 829	5 250 022	0	33 007 851
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 271	0	0	6 271
2. Felhalmozási bevételek	1 258 320 443	0	0	1 258 320 443
2.1. Felhalmozási bevételek	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	16 753 543	0	0	16 753 543
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 241 566 900	0	0	1 241 566 900
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 217 900 379	0	0	1 217 900 379
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 666 521	0	0	23 666 521
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 951 875 877	5 250 022	0	2 957 125 899
4. Finanszírozási bevételek	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	503 726 944	0	0	503 726 944
4.1.1.1. Működési célra	128 876 833			128 876 833
4.1.1.2. Felhalmozási célra	374 850 111			374 850 111
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 455 602 821	5 250 022	0	3 460 852 843

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 187 661 948	14 552 010	1 040 000	1 203 253 958
1.1. Személyi juttatások	96 587 028	12 809 861	0	109 396 889
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 596 051	853 149	0	14 449 200
1.3. Dologi kiadások	251 927 131	889 000	0	252 816 131
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	0	0	7 900 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	817 651 738	0	1 040 000	818 691 738
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	637 809 493	0	1 040 000	638 849 493
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40 346 231	0	0	40 346 231
1.5.3. Elvonások és befizetések	95 416 468	0	0	95 416 468
1.5.4. Tartalékok	44 079 546	0	0	44 079 546
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	44 079 546	0	0	44 079 546
2. Felhalmozási kiadások	1 617 897 539	0	0	1 617 897 539
2.1. Beruházások	1 177 756 929	0	0	1 177 756 929
2.2. Felújítások	436 140 610	0	0	436 140 610
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 805 559 487	14 552 010	1 040 000	2 821 151 497
4. Finanszírozási kiadások	639 701 346	0	0	639 701 346
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	639 701 346	0	0	639 701 346
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	603 351 401	0	0	603 351 401
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 349 945	0	0	36 349 945
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 445 260 833	14 552 010	1 040 000	3 460 852 843

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50
Igazgatás	1,00
Közművelődés	1,00
Park	11,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26.) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	5 000	0	0	0	356 871 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	0	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	0	0	0	0	145 314 345
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	0	0	0	0	13 184 600
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	0	0	0	0	115 573 200
1.2.3.	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	0	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	0	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	0	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	5 000	0	0	0	24 000
1.7.	Bérekompensáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	7 496 550	0	0	0	385 104 830
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	3 403 050	0	0	0	322 122 330
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	660 000	0	0	0	59 069 000
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	2 953 500	0	0	0	2 953 500
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	0	0	960 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	6 215 935	0	10 774 909	3 070 243	118 064 472
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	-323 360	0	0	0	31 874 524
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	0	0	0	0	13 335 244
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	-298 360	0	0	0	4 248 280
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000	0	50 000	0	0	0	-25 000	0	0	0	25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	0	0	0	0	3 612 480
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	0	0	0	0	5 511 220
3.2.6.	falugondnoki vagy tanügondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	0	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	3 408 000	0	7 967 000	0	64 502 200
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	3 408 000	0	0	0	50 009 200
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		6 526 000	0	6 526 000	0	0	0	0	0	7 967 000	0	14 493 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	3 131 295	0	2 807 909	3 070 243	21 687 748
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	4 565 970	0	2 657 804	0	141 073 989
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	4 566 540	0	2 657 804	0	139 276 779
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	4 566 540	0	0	0	53 441 970
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005	0	83 177 005	0	0	0	0	0	2 657 804	0	85 834 809
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		0	0	1 797 780	0	0	0	-570	0	0	0	1 797 210
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	0	631 000	0	27 417 152
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	0	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	631 000	0	631 000
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	0	54 281 545	0	0	55 321 576
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás							1 040 031	0	0	0	0	1 040 031
6.2.	2022. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás									54 281 545	0	0	54 281 545
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	0	0	0	0	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	0	0	0	0	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	18 283 455	54 281 545	14 063 713	3 070 243	1 085 127 596

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	felhívás	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 000 752	6 204 627	21 783 798	0	0	0	0	0	44 079 546	400 000	0	500 000	1 000 000	114 968 723	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	13 300 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 781 916	628 862	4 718 000	0	0	0	0	0	0	145 456	0	0	0	10 274 234	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 210 700	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	2 371 700	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	58 408 157	0	0	0	0	0	0	192 140 097	78 219 217	0	0	328 767 471	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	36 349 945	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	571 500	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 981 697	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	638 277 993	0	0	0	0	0	0	0	0	638 277 993	603 351 401	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 809 861	853 149	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 552 010	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 673 820	0	0	0	0	0	0	47 458 754	327 663 593	0	0	398 796 167	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	546 605	0	1 040 031	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586 636	0	0
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	3 526 211	14 569 504	200 000	0	18 803 715	0	0
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	7 650 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 013	0	0
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	50 354 529	0	0	0	0	0	0	875 454 773	0	0	0	925 809 302	0	0
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 064 870	0	0	0	0	0	0	13 278 431	15 688 296	200 000	0	30 231 597	0	0
19.	K	Köztisztaság	064010	0	0	36 100 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	46 100 000	0	0
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	34 671 900	4 664 794	10 582 832	0	0	0	0	0	0	2 678 000	0	0	0	52 597 526	0	11
21.	K	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	066020	168 898	0	16 176 659	0	0	25 000 000	0	0	0	5 270 864	0	0	0	46 616 421	0	0
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	8 576 600	1 151 241	4 041 955	0	0	0	0	0	0	16 291 236	0	0	0	30 061 032	0	3
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 386 962	946 527	6 407 193	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	15 692 789	0	1
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	13 556 200	0	0	0	0	0	0	0	13 556 200	0	0
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 300 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
27.		Összesen		109 396 889	14 449 200	252 816 131	7 900 000	638 849 493	40 346 231	95 416 468	0	44 079 546	1 177 756 929	436 140 610	3 000 000	1 000 000	2 821 151 497	639 701 346	18,5

„8. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	6 271	0	0	0	0	6 271
2.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás		0	0	6 271	0	0	0	0	6 271
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 410 197
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		95 410 197	0	0	0	0	0	0	95 410 197
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Elvonások és befizetések	K502	95 410 197	0	6 271	0	0	0	0	95 416 468
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	602 646 217	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	8 006 550	39 550	638 849 493
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		601 034 717	0	14 878 436	10 620 740	2 658 000	8 006 550	39 550	637 237 993
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000
7.3. ebből pályázati támogatás visszafizetés TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		571 500	0	0	0	0	0	0	571 500
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	-
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	-
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	-
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	36 060 000	2 996 200	1 240 031	0	0	50 000	0	40 346 231
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		9 500 000	3 480 000	0	0	0	0	0	12 980 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)			3 500 000						3 500 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			9 200 000						9 200 000
13.3.3. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)			280 000						280 000
13.4. Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		60 000	16 200	0	0	0	0	0	76 200
13.5. Egyéb szervezetek támogatása		500 000	-500 000	0	0	0	0	0	-
13.6. Tűzoltóság támogatása		25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000
13.7. Mizse KI Klub		0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
13.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)		0	0	1 040 031	0	0	0	0	1 040 031
13.9. Medicopter Alapítvány (vérmelegítő szerelések)		0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
14. Tartalékok	K513	38 711 669	396 532	-1 256 244	-129 784	7 936 172	-5 816 650	4 237 851	44 079 546
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	772 828 083	3 392 732	14 868 494	10 490 956	10 594 172	2 239 900	4 277 401	818 691 738

„10. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	345 139 920	6 806 871	802 861 073	-10 686 139	918 250	29 932 035	1 703 259	1 081 660	1 177 756 929
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vasút - Borostyán utca vízvezeték rendszer tervezése	063020		2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
1.3.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 540 000	0	-1 233 749	0	0	0	0	0	1 306 251
1.4.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.5.	Önkormányzati Sportcsarnok gyengeáramú és sporttechnológiai kiviteli tervezési munkálatai	081030		3 759 200	0	0	0	0	0	0	0	3 759 200
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.7.	Iskola tó köré locsolórendszer tervezése, kiépítése	066010		20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	0	0	0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.9.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.10.	Eszközbiztosítás (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	0	0	0	0	0	952 107
1.11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbiztosítások)	062020		76 898 287	0	0	0	0	0	0	0	76 898 287
1.11.1	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			73 738 705	0	0	0	0	0	0	0	73 738 705
1.11.3	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4	Műszaki ellenőri			2 095 500	0	0	0	0	0	0	0	2 095 500
1.11.5	Tervezői művezetés			0	0	373 707	0	0	0	0	0	373 707
1.11.6	Eszközbiztosítás			1 064 082	0	-373 707	0	0	0	0	0	690 375
1.12.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.13.	Múzeum riasztó rendszerének kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.14.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		139 492 030	0	0	0	0	0	0	0	139 492 030
1.15.	új bölcsőde villany-, víz -és szennyvízbekötése	013350		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.16.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		11 000 000	9 666 667	0	0	0	10 000 000	0	0	30 666 667
1.17.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.18.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		10 422 959	0	855 472	0	0	0	0	0	11 278 431
1.19.	Szabadság tér és környéke kamerarendszer	066020		750 000	0	0	0	0	0	730 936	0	1 480 936
1.20.	Piaci zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése (szivattyúval, aknával, villanybekötéssel)	066010		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.21.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		6 534 077	0	0	0	0	0	0	0	6 534 077
1.22.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.23.	Bánk Bán utcában szilárd burkolatú útépítése	045160		17 000 000	-2 859 796	4 859 796	0	0	-1 000 001	0	0	17 999 999
1.24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		10 000 000	0	786 057 126	0	0	0	0	0	796 057 126
1.25.	Mizsei utcai járda továbbépítése az új bölcsődéhez	045160		8 000 000	0	0	0	2 181 774	0	0	0	10 181 774
1.26.	Művelődési Ház telefonközpont fejlesztése	013350		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.27.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 078 000	0	0	0	0	0	0	0	1 078 000
1.28.	Cédulaház gázkonvektorainak cseréje	013350		700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.29.	Iskola tó körüli kamerarendszer fejlesztése új villanybekötéssel	066020		700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.30.	földútjavításhoz símitőhenger beszerzése	045160		3 263 900	0	0	0	0	0	0	0	3 263 900
1.31.	Szent Lajos utcai óvoda telefonközpont fejlesztése	013350		600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.32.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.33.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.34.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	0	0	0	0	0	0	0	2 499 360
1.35.	lajosmizsei Szennyvíztelepre 2db 5m3-es festsített acélkonténer beszerzése	052080		0	0	2 219 960	0	0	0	0	0	2 219 960
1.36.	elektromos tricikli beszerzése	066020		0	0	658 268	0	0	0	0	0	658 268

1.37.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat előkészítési költségei	013350		0	0	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000
1.38.	Mizsei utcai járdaszakasz összekötéséhez a Bánk Bán utcai megépült járdával a Mizsei utca részen térkövezett járdarész építése	045160		0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
1.39.	Dózsa György út 95. I/3. sz. önkormányzati lakásra szűnyogháló beszerzése	013350		0	0	161 000	0	0	0	0	0	161 000
1.40.	Jókai utca stabilizálásához útalaphoz anyag biztosítása	045160		0	0	2 108 200	0	0	0	0	0	2 108 200
1.41.	0606 hrsz-ú út szilárd burkolatú helyi közút építése	045160					9 307 231	0	0	0	0	9 307 231
1.42.	Kerítésoszlop Vásártéri kerítéshez	013350					6 630	0	0	0	0	6 630
1.43.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		0	0	0	0	138 826	0	0	0	138 826
1.44.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önerijének biztosítása a MUMGEP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		0	0	0	0	597 650	0	0	0	597 650
1.45.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
1.46.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		0	0	0	0	0	932 036	0	0	932 036
1.47.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
1.48.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan villámvédelmi rendszerének kiépítése	013350		0	0	0	0	0	0	972 323	0	972 323
1.49.	Petőfi mellszoborhoz készítendő posztamens	066020		0	0	0	0	0	0	0	1 081 660	1 081 660
2.	Felújítási kiadások		K7	134 132 867	0	3 733 749	0	4 699 755	293 574 239	0	0	436 140 610
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	063020		1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	1 890 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		4 908 296	0	0	0	0	0	0	0	4 908 296
2.3.	6.számú vízmű kút elektromos szekrény felújítása	063020		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
2.4.	2. számú kút és vezérlőszekrény elektromos felújítása	063020		3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
2.5.	Bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000
2.6.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		1 397 000	0	-1 190 224	0	-206 776	0	0	0	0
2.7.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000
2.8.	Ipartelepi szennyvízáttemelő vezérlőszekrény felújítása	052080		2 413 000	0	2 423 973	0	0	0	0	0	4 836 973
2.9.	Szennyvíztelepen lévő légfűvők felújítása	052080		2 286 000	0	0	0	503 654	0	0	0	2 789 654
2.10.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		1 269 416	0	0	0	0	0	0	0	1 269 416
2.11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		74 413 387	0	0	0	0	0	0	0	74 413 387
2.12.	Vörösmarty utca útburkolat felújítási munkái (pályázati önrész)	045160		13 656 205	0	0	0	0	0	0	0	13 656 205
2.13.	Művelődési Ház elektromos rendszerének részleges felújítása	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
2.14.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
2.15.	Művelődési ház fűtés elektromos vezérlés felújítása	013350		186 414	0	0	0	0	0	0	0	186 414
2.16.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önerijének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	045160		17 933 149	0	0	0	0	293 574 239	0	0	311 507 388
2.17.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
2.18.	szennyvízkeverő felújítás	052080		0	0	0	0	1 000 100	0	0	0	1 000 100
2.19.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	3 402 777	0	0	0	3 402 777
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	5 000 000	0	-500 000	0	0	-500 000	0	0	4 000 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
3.4.1.	<i>Keckeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	900 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakterítési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			484 272 787	6 806 871	806 094 822	-10 686 139	5 618 005	323 006 274	1 703 259	1 081 660	1 617 897 539

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2022. (V.26) ÖR	Módosítás 16/2022. (VI.24) ÖR	Módosítás 18/2022. (VII.6.) ÖR	Módosítás 19/2022. (VII.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	0	-10 000 000	0	0	19 840 964
2.	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	-170 064	-1 573 525	-31 750	-211 182	5 608 181
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	416 291	0	0	0	0	0	416 291
5.	Rezsivédelmi Tartalékalap	0	0	0	0	0	18 214 110	18 214 110
6.	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	-170 064	-11 573 525	-31 750	18 002 928	44 079 546

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	14 027 790	0	5 954 504	19 982 294
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000
1.2. Egyéb működési bevételek	9 016 790	0	5 954 504	14 971 294
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 016 790	0	5 954 504	14 971 294
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	14 027 790	0	5 954 504	19 982 294
4. Finanszírozási bevételek	311 105 987	0	0	311 105 987
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.1. Működési célra	4 151 541	0	0	4 151 541
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	306 954 446	0	0	306 954 446
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	167 660 360	0	0	167 660 360
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	139 294 086	0	0	139 294 086
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	325 133 777	0	5 954 504	331 088 281

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	321 030 037	0	4 654 506	325 684 543
1.1. Személyi juttatás	246 173 165	0	3 510 549	249 683 714
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 064 385	0	493 912	39 558 297
1.3. Dologi kiadások	35 792 487	0	650 045	36 442 532
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	4 103 740	0	1 299 998	5 403 738
2.1. Beruházások	4 103 740	0	1 299 998	5 403 738
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	325 133 777	0	5 954 504	331 088 281

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az IGSZ 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	55 500 000	0	55 500 000
1.1. Működési bevételek	55 500 000	0	55 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 500 000	0	55 500 000
4. Finanszírozási bevételek	229 219 922	0	229 219 922
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 923 059	0	25 923 059
4.1.1. Működési célra	16 155 765		16 155 765
4.1.2. Felhalmozási célra	9 767 294		9 767 294
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	203 296 863	0	203 296 863
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	136 492 941		136 492 941
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	66 803 922		66 803 922
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	284 719 922	0	284 719 922
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	274 839 628	0	274 839 628
1.1. Személyi juttatás	112 307 216		112 307 216
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873 421		17 873 421
1.3. Dologi kiadások	144 658 991		144 658 991
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 880 294	0	9 880 294
2.1. Beruházások	8 613 000	0	8 613 000
2.2. Felújítások	1 267 294	0	1 267 294
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	284 719 922	0	284 719 922
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,00		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsőde konyha (Lajosmizse)	2,00		
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Művelődési Ház és Könyvtár 2022.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	15 894 791	0	15 894 791
1.1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	10 894 791	0	10 894 791
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 894 791	0	10 894 791
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	15 894 791	0	15 894 791
4. Finanszírozási bevételek	110 912 064	0	110 912 064
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 811 972	0	17 811 972
4.1.1. Működési célra	11 667 593	0	11 667 593
4.1.2. Felhalmozási célra	6 144 379	0	6 144 379
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	93 100 092	0	93 100 092
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	27 417 152	0	27 417 152
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	65 682 940	0	65 682 940
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	126 806 855	0	126 806 855

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	118 792 340	0	118 792 340
1.1. Személyi juttatás	53 184 362	0	53 184 362
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 326	0	7 231 326
1.3. Dologi kiadások	58 376 652	0	58 376 652
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	8 014 515	0	8 014 515
2.1. Beruházások	8 014 515	0	8 014 515
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	126 806 855	0	126 806 855

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–10. mellékletehez

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. augusztus 18-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2022. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Rezsivédelmi Tartalékalap létrehozása
- Petőfi szobor posztamense
- Környezetvédelmi Alap rendezése
- dologi kiadásokra átcsoportosítás
- szociális ágazati pótlék
- intézmények előirányzat-módosításai

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 4., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

LMKH/9734-1/2022



Lajosmizse Város Polgármesterétől
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tel/Fax:76/457-575.

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Tárgy: intézkedési terv, javaslatok kérése

Valamennyi intézményvezető részére

Tisztelt Intézményvezető Asszony/ Úr!

A háború és az infláció jelentős növekedése hatására több területen is drasztikus áremelkedések figyelhetők meg, többek között az energiaárak, üzemanyagárak területén. Ezek nagymértékben érintik az intézmények gazdálkodását és a város költségvetési egyensúlyának meglétét is.

- I. **Energiatakarékosági és költségsökkentési intézkedések:** Az önkormányzatnak a földgáz és a villamosenergia árának drasztikus emelkedése miatt szükséges minden intézményben energiatakarékosági intézkedéseket bevezetni, illetőleg erre **intézkedési tervet** készíteni.

Kérem, hogy határozza meg, milyen intézkedésekkel csökkenti az energiafelhasználását (pl.klímahasználat korlátozása, folyosók fűtése, világítás...stb).

Az intézkedési tervben továbbá határozza meg, hogy ebben az évben az energiaköltségek mekkora többletforrást igényelnek és azt a költségvetésében mely sorok terhére tudja biztosítani. Kérem, hogy mutassa ki a várható energiaárak változásának, növekedésének hatását a jövő évi gazdálkodása vonatkozásában (hogyan alakul és hogyan finanszírozható).

Kérem, minden intézmény vizsgálja felül a gazdálkodását, az energiaárakra képzett előirányzatait. Amennyiben szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, akkor kérem, kezdeményezze a költségvetési rendelet módosítását 2022. augusztus 31-ig.

A megnövekedett energiaárakról a bérlőket, illetve egyéb partnereiket tájékoztassák, illetve azt érvényesítsék.

- II. **Gépjárműhasználat:** Önkormányzati szinten szükséges a gépjárműhasználat összehangolt szabályozása a takarékoság érdekében. **Tegyen javaslatot a saját és az önkormányzati szintű gépjárművek racionálisabb, optimálisabb felhasználására.**
- III. **Bevételek felülvizsgálata:** Kérem, vizsgálja felül és dolgozza ki a bevételi növelésének lehetőségeit az intézményen belül.

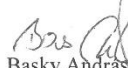
Az intézkedési terv, javaslatok megküldésének határideje: 2022. augusztus 10. (szerda) 12.00 óra.

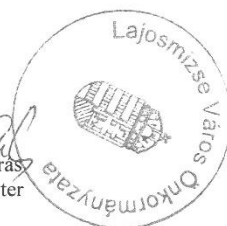
Ezzel kapcsolatos intézményvezetői értekezlet időpontja: 2022. augusztus 11. (csütörtök) 13.00 , helye: Lajosmizse Város Díszterme.

Együttműködését köszönöm!

Lajosmizse, 2022. augusztus 8.

Tisztelettel:


 Baskó András
 polgármester





Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

OM 027656

6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560

e-mail: mizsovi@lajosmizse.hu

Tárgy: Intézkedési terv és javaslatok

Tisztelt Polgármester Úr!

I. Energiatakarékosági és költségcsökkentési intézkedések:

- fűtés visszavétele 1-2 fokkal
- az iskolai szünetek alatt, ha a jelentkezők száma nem éri el a 10 főt, fenntartói határozat alapján ne üzemeljen az intézmény
- ügyeleti időszakban, azon tagintézmények működtetése, amelyek az igényelt létszámnak megfelelőek
- klíma berendezések nincsenek az intézményünkben
- a medence nyári időszakban költségtakarékos működés érdekében csak 2 hónapig üzemel
- fénymásolás csökkentése, kóddal ellátott fénymásoló bérlésével
- mozgásérzékelő lámpatestek elhelyezése közösségi terekben (mosdók, folyosók)
- belső intézkedési szabályzat készítése az energiatakarékoságra (felelősök kijelölése fűtőtestek szabályozására, áramtakarékoság – világítás, víz takarékoság)

Intézményünk eddigi áramra kifizetett összeg 2022. július 31.-ig 3.217.611 Ft, a költségvetésben tervezett összeg 2.142.470 Ft, a következő időszak fogyasztásánál a tavalyi év azonos időszakát figyelembe véve 1.047.320 Ft összeg várható. Így éves szinten **2.123.461** többlet kiadás várható.

Az intézmények gázfogyasztásra 2022.július 31.-ig kifizetett összeg: 3.817.633 Ft., a költségvetésben tervezett: 4.910.245. Az előző évi azonos időszak (augusztus-december) gázfogyasztása 7800 m³ volt, ami 569 Ft-os árral számolva 4.438.200 Ft lesz. Így körülbelül **3.345.588** Ft többletköltség szükséges a számlák kifizetéséhez.

A plusz költségek miatt az előirányzatok közötti átcsoportosításra lesz szükség.



Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
OM 027656

6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560 e-mail: mizsovi@lajosmizse.hu

II. Gépjármű használat

Intézményünk nem rendelkezik saját gépjárművel.

III. Bevételek felülvizsgálata

Intézményünknek bevételi lehetősége nincs

Lajosmizse, 2022. augusztus 10.

Tisztelettel: Sipos Ágnes
intézményvezető





Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.
Telefon: 06 76 356-184
Telefax: 06 76 356-020
e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu
KRID azonosító: 143729714

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett: 2022 AUG 10. év hó nap	
LMKOH/ 0134-8/2022 Szama	Előadó: Farkas
Előszám: mell

LMEGYSZI/591-3/2022.

Tárgy: Energia-takarékosság
Melléklet: 2 db

Lajosmizse Város Polgármesterének
Basky András Úrnak
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Úr!

2022. augusztus 08-án 15.57 perckor Fentartóunktól "intézkedési terv, javaslatok kérése" tárgyú levelet kaptam. Basky András Polgármester Úr 3 pontban határozta meg feladataimat, amelyekkel kapcsolatos adatszolgáltatást az alábbiakban adom meg:

Az energiaárak változásával összefüggő aggasztó helyzet miatti munkát már az önkormányzati levél érkezése előtt megkezdjük, az Intézményünk által ellátott közszolgáltatások biztonságos nyújtása és a működőképességünk fenntartása érdekében. LMEGYSZI/591-1/2022. iktatószámom 2022. augusztus 03-án valamennyi, az Egészségházban működő egészségügyi és szociális szolgáltatót, bérlőt, munkatársat írásban megkerestem, és a levélben foglaltak gondos betartására kértem (mellékelem):

- a klímák használata során,
- a fűtési szezon idején,
- a hűtőszekrények használata során,
- a világítás be-és kikapcsolásakor,
- kértem az érintetteket, hogy az Egészségházban mellőzzék a tulajdonukban lévő elektromos járművének töltését,
- elektromos járművek töltése időnként a lakosság részéről is tapasztalható, amelynek mellőzését tőlük is kérni fogjuk,
- az intézményi gépjárművek használata során.

I. Energia-takarékossági és költségcsökkentési intézkedések

E fejezetben belül a Fenntartó az idej és a következő évek energia ár változása okozta többletforrási igényt kéri meghatározni.

A villamos energia tekintetében a meglévő szerződésnek köszönhetően az idej évben költségnövekedés nem várható. A 2022. 12.31.-ig élő szerződés szerint bruttó 40 Ft/kWh az egységár, a jelenlegi villamos energia ára 160 Ft/kWh. A 2023. évre vonatkozóan a lehető legkedvezőbb villamos energia beszerzése érdekében Pilis Város Önkormányzata által vezetett konzorciumi közbeszerzéshez csatlakozott az önkormányzat és az intézményei. A közbeszerzés eredménye szeptember második felében várható.

Az Egészségház épületében, mintegy nettó 1500 m²-en, a földgáz éves fogyasztása 31 000 m³. A jelenlegi, kedvezőbb árral - 86 Ft/m³ - 2022. szeptember 30-ig lehet kalkulálni, 2022. október 1-től pedig 1 207,55 Ft/m³-es egységárral, a konzorciumhoz történő csatlakozást követően. A gáz árának változatlanul maradása esetén éves **2 666 000 Ft** költséggel számolhattunk eddig, az új ár éves szinten **37 434 050 Ft**, amely nagyságrendekkel megemeli a működés költségeit a következő években.

Sajnos **az idei évben is keletkezik többletköltség**, amely a 2021. októberi gázfogyasztás 3363 m³, novemberi 4535 m³, decemberi 6114 m³, összesen 14.012 m³ gázfogyasztásnak az új gázzal való kalkulációja **16.920.190 Ft összeget mutat**.

E többletköltség forrásigényét az intézményi költségvetésből nem lehet biztosítani:

1./ Az Intézmény éves költségvetése meghatározásának alapja a 2021. év működés tapasztalata, korrigálva ezt a 2022. évi, működéssel összefüggő jogszabályi változásokkal. Gondos, részletes költségvetési tervezést követően, a működés legszükségesebb forrásai állnak rendelkezésre az intézményi közszolgáltatások működtetéséhez. **A 2022. évi intézményi költségvetésünkben nincs tartalék, felesleges tétel.**

2./ A költségvetésünk I. félévi adatainak teljesülését áttekintve látható, hogy globális - bevételek és kiadások - szintjén a tervezés eléggé pontos, a végrehajtás fegyelmezett volt, változatlan körülmények között biztonsággal tudunk egész évben működni. Kiadási teljesülés 48,9 %, bevételi teljesülés 51,6 %.

3./ Ha viszont az egyes tételeket vesszük górcső alá, megállapítható, hogy a dologi előirányzat több rovatán felborult a költségvetési egyensúly, és az időarányos teljesítést tekintve az eredeti előirányzat nem lesz elegendő az egész évi működéshez. Erre utal a Dologi előirányzat 54 %-os félévi teljesülése. Pl. üzemeltetési anyagok, szolgáltatások, vásárolt élelmiszer...rovatok. Az energiafelhasználás ciklikusságát is beszámítva, már látható, hogy a közüzemi díjak eredeti előirányzatából, az eredeti árakkal való energiafelhasználás költsége sem lenne finanszírozható. Az **"Időközi költségvetési jelentés-06 hó"** pénzügyi dokumentum tanúsága szerint ugyanis az intézményi Dologi előirányzat 35. sorának közüzemi díjakra tervezett 6 000 000 Ft keretnek az időarányos, 6 hónapra történt felhasználása **3 934 634 Ft, azaz 65,5 %-os.**

4./ A Dologi előirányzatnál kalkulálni szükséges az Egészségházban az ivóvízben, a megengedettnél **magasabb mértékű ólomtartalom** miatti vis maior helyzettel és költségekkel is.

5./ **Szükséges lesz meneteközben módosítani az előirányzatokat**, amely remélhetőleg nem terheli a Fenntartónkat feleslegesen. Erre utal a Személyi kiadások előirányzatának 46 %-os, a Járulékok előirányzatának 50 %-os, Felhalmozási előirányzat 94 %-os, a Bevételek 52 %-os teljesülése. Gondos gazdálkodás szükséges és ezt évente megvalósítjuk.

6./ A közszolgáltatási feladatok megszűnése/csökkenése nélkül a fenti igénybevétel nem változik. **Szakmai és technikai létszámunk a minimum szintjén mozog, jogviszony megszüntetésére nem kerülhet sor a működési engedélyünk veszélyeztetése nélkül.**

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ellenőrzése okán **további 1 fő teljes idejű foglalkoztatása** fog megtörténni 2022. szeptember 01-től a családsegítő minimum létszám teljesítése érdekében. Az is feladat, hogy 2022. július 01-től - pénzügyi vezetésnek jeleztem - csak **1 fő csökkent munkaképességű foglalkoztatása adott Intézményünkben, a 2 főhöz képest.**

7./ Az előzményekből is látható, hogy az a minimális mozgástér, amely a jelenlegi költségvetésünkben van, és annak az egyes előirányzatok közötti átcsoportosítási mértéke nem tudja biztosítani a gáz árának változása miatti hatalmas forrásigényt, a **16.920.190 Ft összeget**. A fentiek fényében javaslatot nem áll módomban tenni a költségvetési átcsoportosításra.

8./ Az eredeti költségvetésünkkel való ésszerű, **takarékos gazdálkodást szem előtt tartjuk a beszerzéseinknél**. Felhalmozási előirányzatunkból a szükséges beszerzéseket megvalósítottuk az I. félévben, a permanes áremelkedés ezt kívánta. A beszerzéseinknél kötelező és érvényesítjük a 3 db árajánlat beszerzését, a tájékozódást és a még megfelelő minőség szintet.

9./ A bérlők közül a Kovács Tsa Bt., a házi orvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok a Fenntartónk által meghatározott elvek mentén kiszámított bérleti díjat - **rezsídíjat** - fizetnek.

10./ **A TOP + pályázat szakmai anyag tervezete nagyon sok elemet épített be az energiatakarékosság jegyében, amely várhatóan segít az eddigiekben elmaradt beruházás energiafaló következményeinek a felszámolásában: Vasajtók cseréje, aula szigetelése, üvegfüggöny szimpla üvegenek cseréje hőtartóra, fakazettás részek (aula, Mizsei út) kiiktatása falszerkezetek kiépítésével és az itt lévő nyílás-zárók cseréjével.**

II. Gépjárműhasználat: Az Intézményünkben 3 gépjármű van: 1 ügyeleti gépjármű, 1 tanyagondnoki gépjármű és 1 gépjármű az idősgondozásban és a családsegítésben. 6 fő gépjárművezetési feladatot (is) ellátó munkatársat foglalkoztatunk. A vérszállítás miatt az IGSZ munkatársa és gépjárműve a mindennapi vérszállítást végzi. Feladattörődés esetén, időközönként az önkormányzati hivatali munkatárs és gépjármű is részt vesz az intézményi feladatellátásban.

Felhívtam a gépjárművek és gépjárművezetők beosztásával/vezénylésével megbízott munkatársaim figyelmét, hogy egyeztetett gépjármű igénybevétel történjen, a felesleges utak elkerülése érdekében.

III. Bevételek felülvizsgálata: A költségvetési tervezés során feltártuk az intézményi bevételek körét. A I. félévi bevételeinek teljesülése időarányos, 6 hó adatait tekintve 52 %-os. Ennek további, **adminisztratív jellegű emelését nem javaslom**.

- A működési bevételek körében a **szociális közszolgáltatások díjainak emelése fog bekövetkezni 2022. szeptember 1-től: Házi segítségnyújtás térítési díja 41 %-kal, IGSZ étkeztetés 16 %-kal, Koronás étkeztetés 67 %-kal**. E bevételi többlet nem fedezi a főzőhelyek által érvényesített költségtöbbletet, mert a szociális szolgáltatásaink jellemzője a rászorultsági alapon történő nyújtás.
- A szociális szolgáltatások **önkéntes eleme** esetében – szállítás – piaci elemű térítési díjának bevezetése magát a klubtagok számát csökkentené, amely végül is az állami normatíva, bevételeink csökkenéséhez vezetne.
- Az Egészségügyi Szolgáltatások Térítési díj Szabályzatának felülvizsgálata, s az ottani díjak emelése, az indokolatlan ügyeleti kivonulások szankciója **indokolt** lehet.

A leírtakkal összefüggésben kiadott **Intézkedési Tervet** elkészítettem, e levélhez csatolom. További adatokkal állok rendelkezésre.

Lajosmizse, 2022. 08. 10.

Tisztelettel: Józsné dr. Kiss Irén
intézményvezető



LMEGYSZI/591-4/2022.

INTÉZKEDÉSI TERV ENERGIAFELHASZNÁLÁS ÉS KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSÉRE

**Egészségházban működő valamennyi Egészségügyi és Szociális Szolgáltató, Bérló
Intézményi Munkatárs részére - Helyben**

Tisztelt Szolgáltató/Bérló/Munkatárs!

Közismert az energiával - elektromos áram, gáz - és az üzemanyaggal összefüggésben kialakult gazdasági válsághelyzet és ennek az egyes fogyasztókra gyakorolt hatása. A kialakult helyzetre tekintettel, korábbi levelemre is hivatkozva, az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti közszolgáltatások biztosítása és azok működőképességének fenntartása érdekében az alábbi intézkedéseket hozom, amelyek betartása kötelező és a gondos energiafelhasználó magatartás tanúsítása Mindenkitől elvárt.

1./ A klíma készülékeket hűtésre használata során reális hőmérsékletre kell állítani, amelyek nem lehetnek alacsonyabbak 25 C foknál. Kérjük, hogy a klíma használatát kerülje nyitott ajtónál és ablaknál! Kérjük, a klíma berendezés bekapcsolása előtt végezze a helyiség szellőztetését!

Felelős: Valamennyi Szolgáltató/Bérló/Munkatárs
Ellenőrzést végzi: Mátéfiné Takács Tünde munkatárs
Az ellenőrzés gyakorisága: Folyamatosan

2./ A radiátorokon lévő termosztatikus szelepekkel a fűtési szezon előtt megtörténik valamennyi helyiség hőmérséklet szabályozása, amely állandó hőmérsékletet biztosít az adott helyiségben. Általánosan javasolt lesz a 20-22 C fok közötti hőmérséklet. Ezt követően sem alacsonyabba, sem magasabba nem állítható a készülék, mert a hideg helyiség felfűtése több energiát igényel, mint a szinten tartása. Az esti és a hétvégi időszakban a kazán automatikusan alacsonyabb hőmérsékletet tart. Fűtési időszakban a rövid ideig tartó kereszthuzatra kell törekedni.

Felelős: Valamennyi Szolgáltató/Bérló/Munkatárs
Ellenőrzést végzi: Feró Csaba technikai vezető
Az ellenőrzés gyakorisága: Folyamatosan

3./ Fűtési időszakban nagy hőveszteség forrása a fotócellás ajtók működtetése, amelyeket a Technikai vezető téli üzemmódra állít a fűtési szezon kezdetétől. Az intézményi nyitást/zárást végző Munkatársak figyelmét kérem, mert a fotócellás ajtók nagyobbra állítása csak a fűtési szezon végén lehetséges.

Felelős: Intézményi nyitást/zárást végző munkatársak
Ellenőrzést végzi: Feró Csaba technikai vezető
Az ellenőrzés gyakorisága: Folyamatosan

4./ A hűtőszekrények gondos üzemeltetése során energiát takaríthat meg a Használó, ezért kérjük az egyéni célokat szolgáló - nem gyógyszeres hűtőszekrények - hűtő fokozatának energiatakarékos üzemmódra állítását!

Felelős: Valamennyi Szolgáltató/Bérló/Munkatárs
Ellenőrzést végzi: Feró Csaba technikai vezető
Az ellenőrzés gyakorisága: Folyamatosan

5./ Valamennyien törekedjünk az ésszerű **világítás** kialakítására! Mellőzzük a lámpatestek bekapcsolását optimális fényviszonyok esetén! Amennyiben szükséges a világítás igénybevétele, odafigyelő magatartással gondoskodjunk annak - használatát követő - lekapcsolásáról!

Felelős: Valamennyi Szolgáltató/Bérlő/Munkatárs

Ellenőrzést végzi: Feró Csaba technikai vezető

Az ellenőrzés gyakorisága: Folyamatosan

6./ Kérjük az érintetteket, hogy az **Egészségházban mellőzzék a tulajdonukban lévő elektromos járművének töltését!**

Felelős: Valamennyi Szolgáltató/Bérlő/Munkatárs

Ellenőrzést végzi: Feró Csaba technikai vezető

Az ellenőrzés gyakorisága: Folyamatosan

7./ **Elektromos járművek töltése a lakosság részére sem megengedett.** Erre vonatkozóan tájékoztató táblákat és áramvételi lehetőséget megakadályozó eszközöket ki kell helyezni.

Felelős: Vörösné Gajdácsi Anita intézményvezető helyettes a tábla kihelyezésére, Feró Csaba

technikai vezető az eszközök kihelyezésére

Lakossági magatartás figyelemmel kísérése: Technikai személyzet (takarítók)

Az ellenőrzés gyakorisága: Folyamatosan

8./ Az energiaárak mellett az **üzemanyag drágulása** is okozhatja a költségvetések bedőlését. Megtakarítás érhető el az autók felesleges helyben járatásának kerülésével, amelyet a környezetvédelem okán is kérünk.

Felelős: Valamennyi gépjárművezető munkatárs

Ellenőrzést végzi: Feró Csaba technikai vezető

Az ellenőrzés gyakorisága: Folyamatosan

9./ **Az intézményi gépjárművel megtenni kívánt utakat, anyagbeszerzéseket, szállításokat össze kell hangolni.** Ennek megvalósulása valamennyi intézményi vezető és technikai vezető munkatársam kötelező feladata.

Felelős: Papp Andrea Gondozási Részleg vezető, Feró Csaba technikai vezető

Ellenőrzést végzi: Vörösné Gajdácsi Anita intézményvezető helyettes

Az ellenőrzés gyakorisága: Folyamatosan

10./ **Az Egészségügyi Térítési Szabályzat térítési díjának felülvizsgálata**

Felelős: Vörösné Gajdácsi Anita intézményvezető helyettes

Határidő: Fenntartó által meghatározott

11./ Minden, szükséges **anyagbeszerzés** előtt 3 db árajánlat beszerzése kötelező. Árajánlattal egyező az Interneten is elérhető webes ajánlatok megismerése és letöltése. Az anyagbeszerzéseknél előnyben kell részesíteni a netes rendeléseket és a helyszínrre szállításokat.

Felelős: Feró Csaba technikai vezető és Mátéfiné Takács Tünde munkatársak

Ellenőrzést végzi: Vörösné Gajdácsi Anita intézményvezető helyettes

Az ellenőrzés gyakorisága: Folyamatosan

12./ **Szolgáltatás megrendelésre** csak akkor kerülhet sor, ha az adott szakterület szakembere, szakmai ismeret az Intézményen belül nem áll rendelkezésre.

Felelős és az ellenőrzést végzi: Vörösné Gajdácsi Anita intézményvezető helyettes

Határidő: Folyamatos

Bízunk abban, hogy a fentiek betartásával jelentős mértékű energiamegtakarítás érhető el, amellyel támogatjuk a közszolgáltatások működőképességének fenntartását.

Lajosmizse, 2022. 08. 10.

Megértését és együttműködését megköszönve, tisztelettel:
Józsáné dr. Kiss Irén EGYYSZI intézményvezető



- **Tárgy:** Energiahasználat
- **Feladó:** Irén Józsné Kiss <jozsaneikissiren@gmail.com>
- **Dátum:** 2022. 08. 03. 15:55
- **Címzett:** Gajdácsi Anita <gajdacsi.anita@egeszseghazlm.hu>

Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám

LMEGYSZI/ 591-1./2022.

**Egészségházban működő valamennyi Egészségügyi és Szociális Szolgáltató, Bérlőd
Intézményi Munkatárs
részére**

Helyben

Tisztelt Szolgáltató/Bérlőd/Munkatárs!

Ismeretes az energiával összefüggésben kialakult gazdasági válsághelyzet és ennek az egyes fogyasztókra gyakorolt hatása. A kiadott rendelet meghatározza az augusztus 01-től fizetendő villamosenergia és gáz árakat, amely az eddigiek többszöröse. Eddig is fontos volt, de a magas energiaárak ezt követően mindenkitől megkövetelik azt a gondos energiafelhasználó magatartást, amely a legszükségesebb mértékű fogyasztást eredményezi.

Az előzményekre tekintettel ezúton, tisztelettel fordulok valamennyi, az Egészségházban működő Szolgáltatóhoz, Bérlődöz, az itt dolgozó Munkatárshoz, s kérem, az alábbiak gondos betartását:

A **klímák használata** során tapasztalható, hogy a Használó vagy nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékletre állítja a készülékeket, abban a hitben, hogy előbb lesz hideg vagy meleg. Reális hőmérsékletre kell állítani a hőfokot - általánosan javasolt 25 C -, így a készülék leáll, ha elérte a kívánt hőmérsékletet. Tapasztalat az is, hogy a Használók a klímákat nyitott ajtónál, ablaknál is üzemeltetik, amelyet kerülni kell, mert különösen energiafalo és a kívánt hatások sem érhető el. A szellőztetést szükséges megvalósítani a klímák bekapcsolása előtt.

A radiátorokon lévő termosztatikus szelepekkel a **fűtési szezon előtt megtörténik a helyiségkénti hőmérséklet szabályozás**, amely állandó hőmérsékletet biztosít az adott helyiségben. Általánosan javasolt a 20-22 C közötti hőmérséklet. Ezt követően sem alacsonyabbra, sem magasabbra nem szükséges állítgatni a készüléket, mert a hideg helyiség felfűtése több energiát igényel mint a szinten tartása. Az esti és a hétvégi időszakban pedig a kazán automatikusan alacsonyabb hőmérsékletet tart. Fűtési időszakban a rövid ideig tartó kerszthuzatra kell törekedni.

Fűtési időszakban nagy hőveszteség forrása a **fotoéllás ajtók** működtetése, amelyeket a technikai vezető Munkatársam téli üzemmódra állít a fűtési szezon kezdetétől. Az intézményi nyitást/zárást végző Munkatársak figyelmét kérem, mert a fotoéllás ajtók nagyobbra állítása csak a fűtési szezon végén ésszerű.

A **hűtőszekrények** gondos üzemeltetése során energiát takaríthat meg a Használó, ezért kérjük az

egyéni célokat szolgáló - nem gyógyszeres hűtőszekrények - hűtő fokozatának energiatakarékos üzemmódra állítását!

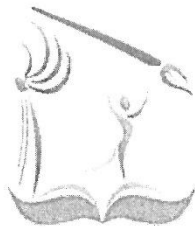
Valamennyien törekedjünk az ésszerű **világítás** kialakítására! Mellőzzük a lámpatestek bekapcsolását optimális fényviszonyok esetén! Amennyiben szükséges a világítás igénybevétele, odafigyelő magatartással gondoskodjunk annak - használatát követő - lekapcsolásáról!

Kérjük az érintetteket, hogy az **Egészségházban mellőzzék a tulajdonukban lévő elektromos járművének töltését!** Elektromos járművek töltése időnként a lakosság részéről is tapasztalható, amelynek mellőzését tőlük is kérni fogjuk.

Az energiaárak mellett az **üzemanyag drágulása** is okozhatja a költségvetések bedőlését. Megtakarítás érhető el az autók felesleges helyben járatásának kerülésével, amelyet a környezetvédelem okán is kérünk. Amennyiben lehetséges, szükséges a megtenni kívánt utakat összehangolni. Ennek megvalósulásáról a Vezető társakkal külön egyeztetést végzünk.

Ha a fentieket betartjuk, jelentős mértékű energia megtakarítás érhető el, és ezzel működőképesekek maradhatunk.

Megértését és együttműködését megköszönve, tisztelettel: Józsné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető



Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323, Fax: 76/555-324 e-mail: konyvtar@lmizsekultura.hu

www.lmizsekultura.hu

Ikt.: LMMÚVHÁZ/96-2./2022.

Tárgy: intézkedési terv, javaslatok

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbi felsorolt intézkedéseket eszközölünk a művelődési házban és könyvtárban.

I. **Energiatakarékosági és költségcsökkentési intézkedések:**

Villany használat:

Klímát indokolt esetben használjuk min. 25 °C-on.

A termekben a fény viszonyoknak megfelelően kapcsolunk villanyt.

Foglalkozások után a termek ellenőrzése, hogy ne maradjon égve a villany.

Gázhasználat: (fűtési szezon október 15-től indul, indokolt esetben hamarabb, vagy később)

Hőfokot 21 °C-ra állítjuk, előtérben, folyóson 20-20,5 °C-ra, ha nincs rendezvény a termekben akkor 15 °C-ra.

Költségvetési intézkedések:

Rendezvények visszamondása.

A Lajosmizsei Napok keretében lemondott rendezvényeknél hozzávetőleg 1.900.000

Ft lesz a megtakarítás, amit át lehet csoportosítani a rezsiköltségekre.

Jégpálya működtetésére a pályázatunk ne nyert, ezért nem valósul meg, más téli rendezvényeken minimális finanszírozása elmarad.

Kávézó rezsiköltség és bérleti díj elmaradása: 1.093.093,- Ft (2022. január-június).
melynek behajtását el szeretnénk indítani.

Közüzemi díjak módosított előirányzata: 8.800.000 Ft

Teljesült: 6.293.000 Ft (Január-július)

II. Gépjármű használata

A kollégák saját gépkocsit elvétele használják tovább képzésekre, szakmai napokra való eljutásra.

III. Bevételek felülvizsgálata:

Július hónaptól nincs kiadva a kávézó, ami bérlet kiesést jelent, mely 330.000 Ft
Lottózó bérlője szóbeli tájékoztatás szintjén említette, az esetleges felmondás
lehetőségét. Ebben az esetben bérleti díj 76.500 Ft/hó, rezszi 15.000-18.000 Ft /hó kiesés
keletkezik.

Bevétel előirányzat 5.000.000 Ft volt, ebből július 31-ig teljesítettünk 3.000.000 Ft-ot.
Fizetős előadások szervezése, terem bérbe adása a lehetséges bevétel növelésére.

Lajosmizse, 2022. augusztus 9.

Óber Roland igazgató úr megbízásából:



Dudás Klára

könyvtárvezető/intézményvezetőhelyettes

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Vezetői összefoglaló

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése során a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára rendelkezésre álló energiafogyasztási adatai kerültek feldolgozásra.

A begyűjtött adatok alapján elmondható, hogy energia megtakarítást eredményező feladatok hatékony elvégzéséhez mindenképpen szükséges az intézmény energetikai auditálása, valamint az intézményre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtése és kontrollálása.

Az energiamegtakarítási lehetőségek közül kiemelt szerep jut a szemléletformálásnak, mely során nem csak az intézménynél érhető el energia megtakarítás.

A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra.

Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 3-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók.

Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os megtakarítást eredményezik.

A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-8 éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik.

A beavatkozások rendszerezése során az alábbiak kerültek megállapításra:

Erősségek:

Lajosmizse Város Önkormányzatának elkötelezettsége a Fenntarthatóság mellett.

A korábbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruházások (intézmény felújítások), mind a pályázatok terén.

Gyengeségek:

Drasztikusan emelkedő áram és gázdíj. Bizonytalan gazdasági helyzet.

Lehetőségek:

Az energia megtakarítást eredményező, valamint a megújuló energia felhasználását támogató pályázati források elérése. Egységes épületfelügyeleti rendszer kiépítése.

Fenyegetések/veszélyek:

Egységes épületfelügyeleti rendszer hiányában az azonnali beavatkozási igénylő feladatok elmaradása. A jelentős energia megtakarítást eredményező beruházások elmaradása forráshiány miatt.

Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:

<i>Beruházást nem igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban</i>	<i>Tervezett időpont</i>	<i>Felelős személy</i>
<p>üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése, a meglévő berendezések használata</p> <p>során az energiatakarékos használatra való törekvés számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; ésszerű szellőztetés télen);</p> <p>A klímaberendezések használatának csökkentése (max. 25 °C-ig történő lehűtés)</p>	3%	2022	Intézményvezető
<p>üzemeltetési menetredek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban</p>	3%	2022	Intézményvezető
<p>Radiátoros fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a fűtővíz hőmérséklete csökkenthető)</p>	5%	2022	Intézményvezető
<p>Javaslatok: a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:</p> <ul style="list-style-type: none"> •rendszerek be szabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát, beállítási értékek meglétét •karbantartás: szűrők, klímák ellenőrzése, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése 	3%	2022	Intézményvezető
<p>szemléletformáló intézkedések:</p> <ul style="list-style-type: none"> •üzemeltető személyzet, dolgozók energia 	3%	2022	Intézményvezető

<p>hatékonysági képzése</p> <ul style="list-style-type: none"> •felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése •tájékoztató kiadványok •figyelemfelhívó feliratok elhelyezése •energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció 			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<i>Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások</i>	<i>becsült éves megtakarítás előző évihez képest % arányban</i>	<i>Tervezett időpont</i>	<i>Felelős személy</i>
energiatakarékos világítótestek beszerzése, működtetése (kül- és beltérben)	5%	2022-2023	Intézményvezető
a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét érzékelők felszerelése	2%	2023	Intézményvezető
tervszerű megelőző karbantartás	5%	2023	Intézményvezető
Fűtési szabályozók finomhangolása	5%	2022	Intézményvezető
Ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogókefe felszerelése, ajtócsukó.	10%	2023	Intézményvezető
energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők stb.) beszerzése	10%	2023	Intézményvezető
mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek külső oldalán, amelyek nyáron csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést télen pedig nem csökkentik a megvilágítást és a napsütésből származó hőnyereséget. (kivéve a helyi védelemmel érintett homlokzatok)	8%	2023	Intézményvezető

<i>Forrás esetén (támogatás, pályázat) megvalósítható beruházással járó intézkedések</i>	<i>Becsült megtakarítás</i>
Az épület utólagos falfelületeinek hőszigetelése	5%
Nyílászáró szerkezetek cseréje	20%
Elektromos hálózat korszerűsítése (LED rendszer kiépítése)	10%

Lajosmizse, 2022. augusztus 9.


Óber Roland
intézményvezető
sk



Lajosmizse Város Önkormányzata

Intézményeinek Gazdasági Szervezete

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Telefax: 76-356-103

E-mail: lmigsz@l-ontk.hu

Ikt: LMIGSZ/ 64-3 /2022.

Intézkedési terv

2022. évi földgáz és villamosenergia árak drasztikus emelkedése miatt

Intézményünknek a hátralévő 5 hónapra előreláthatólag 7,5 millió forint lesz a közüzemi díja, melyből az iskolai főzőkonyha közüzemi díja 4,1 millió forint (csak gázdíj), a Kistornaterem közüzemi díja 2,8 millió forint, az óvodai főzőkonyha közüzemi díja pedig 600 ezer forint (csak gázdíj).

Intézményünk tekintetében a földgáz és a villamosenergia árak drasztikus emelkedése miatt az alábbi intézkedéseket hozom:

Földgáz:

A termosztát és a radiátorok kisebb hőmérsékletre való állításával csökkenteni kell a gázfogyasztást. A Kistornaterem gázfogyasztása várhatóan 2,6 millió forint. A régi árakkal is nagyon sok volt eddig a gázdíj. Az utolsó egy évben, 2021. júliustól 2022. júniusig 1.309.233,- forint volt a gázdíj. Ehhez képest a havi bérleti díj bevétel csak 30.000,- forint. Ideiglenesen a bezárását javaslom, mert nagyon drága a fenntartása, és egy ideje már az iskolások sem használják, így alig van kihasználva.

Villamos energia:

A klímaberendezéseket fűtésre nem lehet használni. Nyáron a klímaberendezések csak hőség idején használhatóak, de csak engedéllyel. A világítótestek használata csak azokban a helyiségekben engedélyezett, ahol a munkafolyamatok folynak. Energiatakarékos izzókat kell használni.

Előirányzatok és teljesítések:

Jelenleg 1,8 millió forint van még a közüzemi díjak előirányzaton. 1,2 millió forint volt a felújításra tervezett összeg, amit idén mindenképp elhalasztunk. A beruházáson is előreláthatólag lesz majd fennmaradó összeg, körülbelül 1,5 millió forint, ha nem jön közbe valami váratlan probléma. Mindezek és a Kistornaterem bezárása fedezné a rezsiköltség növekedés miatti többletkiadásokat.

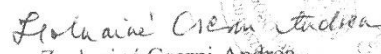
Továbbá az étkezési térítési díjak emelése, a Sportcsarnok terem bérleti díjak emelkedése és a nyári táborok bevételeinek növekedése miatt 2022. évben az eredeti költségvetéshez képest többletbevétel várható. A többletbevétel előreláthatólag 15 millió forint körül fog alakulni. A

többletbevétel összege változhat, amennyiben a közoktatási intézmények digitális oktatásra térnek át a rezsiköltségük csökkentése vagy a koronavírus járvány miatt. A többletbevétel összege is felhasználható részben vagy egészben a többletkiadások fedezetére. Az étel- és italbeszerzés többletkiadásához is szükséges lesz a többletbevétel felhasználására, mert a beszállítók átlagosan 19%-ot emeltek, de az előző évi költségvetéshez képest csak 10% emelkedést tartalmaz a 2022. évi költségvetés. A rezsiköltségek emelkedése miatt további beszállítói emelések várhatóak még az idei évben.

2023. év:

2023. évben a közüzemi díjak költsége az emelt árakkal előreláthatólag összesen 21 millió forint lesz, melyből az iskola főzőkonyha gázdíja 12,1 millió forint, az óvoda konyha gázdíja 1,3 millió forint és a Kistornaterem közüzemi díjai összesen 7,6 millió forint. A Kincstár jövő évi támogatási rendszere még nem ismert, így a tervezés is elég nehéz. A Kistornatermet továbbra is zárva kell tartani. Az energiaköltségek emelkedését a bevételek növelésével lehet részben kompenzálni. Intézményünk igyekezni fog növelni a bevételét.

Lajosmizse, 2022. augusztus 9.


Zsolnainé Cserni Andrea
intézményvezető





Lajosmizse Város Önkormányzata

Intézményeinek Gazdasági Szervezete

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Tel/Fax: 76-356-103

E-mail: lmigsz@onkorm.hu

Ikt: LMIGSZ/ 64-2 /2022.

Tárgy: Intézkedési terv, javaslatok

Lajosmizse Város Polgármesterének

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm intézményünk energiatakarékossági intézkedéseiről az intézkedési tervet.

Gépjármű használat takarékosagra az alábbi javaslatot teszem:

Intézményünk gépjármű használatakor eddig is törekedett a takarékosagra. Csak a legszükségesebb feladatokat látjuk el, mely a vérszállítás Kecskemétre, a gluténmentes ételek elhozása Kecskemétről, Felsőlajosra a bölcsődébe az ételek kiszállítása és néha kisebb árubeszerzések. Minden üzemeltetéssel kapcsolatos anyagot igyekszünk kiszállítással rendelni. Szervizelésre és karbantartásra csak a gépjármű biztonságos üzemeltetéséhez szükséges összeget fordítjuk.

Bevételek felülvizsgálata:

Az étkezési térítési díjak emelése, Sportcsarnok terembérleti díjak emelkedése és a nyári táborok bevételeinek növekedése miatt 2022. évben az eredeti költségvetéshez képest többletbevétel várható. A többletbevétel előreláthatólag 15 millió forint körül fog alakulni. A többletbevétel összege változhat, amennyiben a közoktatási intézmények digitális oktatásra térnek át a rezsiköltségük csökkentése vagy a koronavírus járvány miatt.

Lajosmizse, 2022. augusztus 9.

Együttműködést megköszönve, tisztelettel:

Zsolnainé Cserni Andrea
Zsolnainé Cserni Andrea
intézményvezető





Lajosmizse Város Jegyzőjétől
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tel/Fax: 76/457-575.

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Tárgy: intézkedési terv, javaslatok megküldése

Melléklet: intézkedési terv

Basky András
polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2022. augusztus 8-án megküldött intézkedési terv, javaslatok kérése című megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom:

- Energiatakarékossági és költségcsökkentési intézkedések:** A földgáz tekintetében a Hivatal esetében az alábbi költségek várhatók éves szinten. A 2022. augusztus 1-től végső menedékes egységáron tud földgázt vételezni, mely 2022.12.31-ig az alábbiak szerint alakul. A későbbi árakat hirdetményben teszik közzé.

Intézmény	Felhasználási hely	Éves fogyasztás (m ³)	Régi egységár (Ft/ m ³)	Éves költség (Ft)	Új Egységár (Ft/ m ³)	Éves költség (Ft)
KÖH	Városház tér 1.	16.000	158	2.528.000	569	9.104.000

A 2021. szeptemberi gázfogyasztás 496 m³, az októberi 1280 m³, a novemberi 2520 m³, a decemberi 3000 m³, összesen a téli időszakra 7.296 m³. Az új árakkal számolva ez 2022. év tekintetében várhatóan 4.151.424 Ft költséget eredményezne, ami 2.998.656 Ft többlet energiaköltséget jelentene az eredeti költségekhez képest a tavalyi szintű felhasználás esetén. A többletköltségeket a dologi előirányzatokon belül történő átcsoportosítással, illetve takarékosággal, a felhasznált mennyiség csökkentésével kívánom biztosítani.

A villamos energia tekintetében a Hivatalnak 2022. 12.31.-ig élő szerződés van bruttó 40 Ft/kWh egységáron.

A 2023. évre vonatkozóan a lehető legkedvezőbb általános célú és közvilágítási célú villamos energia beszerzése érdekében Pilis Város Önkormányzata által vezetett konzorciumi közbeszerzéshez csatlakozott az önkormányzat és az intézményei, köztük a Hivatal is. A közbeszerzés eredménye szeptember második felében várható.

A jelenlegi villamos energia piaciára 160 Ft/kWh. A Hivatal éves energiafogyasztása 60.000 kWh, melynek éves költsége 9.600.000 Ft a jelenlegi piaci áron számolva.

- Gépjárműhasználat:** A gépjárműhasználat többi intézménnyel történő összehangolása. Központi koordinátor személyének kijelölése. Hivatali utak minimalizálása, elektronikus és egyéb kapcsolattartási formák előtérbe helyezése.
- Bevételek felülvizsgálata:** A Hivatal esetében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának kiszámlázott bérleti díj megemlése, valamint az esküvői díjak esetleges megemlése lehetséges bevételek növeléseként.

Lajosmizse, 2022. augusztus 9.

Tisztelettel:

Dr. Balogh László
jegyző

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSI
TERVE

Elektromos energia:

- 1) A klíma használata csak a 35 C-ot meghaladó külső hőmérséklet esetén engedélyezett. Az iroda helyiségek kezelő paneljein a hőfokot munkaidőben minimum 25 C-ra lehet állítani. Munkaidő végén ki kell kapcsolni.
- 2) Takarítás átszervezése: A nyári meleg időszakban a kevesebb klímahasználat érdekében meg kell szervezni, hogy a Városháza épület közterei és irodái reggel 6 órától ki legyenek szellőztetve.
- 3) Az iroda helyiségekben ahol egynél több lámpatest található, csak egy lámpatest világítása engedélyezett. Amikor nem tartózkodik senki az irodában és a munkaidő végén a lámpát le kell kapcsolni.
- 4) Kávé és snackautomata megszüntetése
- 5) Munkaidő végén minden ledes elektromos hosszabbító és eszköz (konyhák, irodák) áramtalanítása
- 6) A mosdó helyiségekben fokozottan szükséges figyelni a villanyhasználatra, távozás után a villanyt le kell kapcsolni.
- 7) Szerver gépek hétvégi kikapcsolása

Fűtés – meleg víz használat:

- 8) A fűtési időnyen kívüli időszakban használati meleg víz előállítását meg kell szüntetni. A kézmosás ebben az időszakban hideg vízzel történik. A mosogathoz szükséges meleg vizet a teakonyhákban található vízforralóval kell előállítani.
- 9) A fűtési szezonban a kazán hőfokát a fűtőnek naponta minimum kétszer ellenőrizni kell. Éjszakára a kazán hőfokát 40 C-ra kell állítani. Reggel 6 órától lehet a kazán hőfokát a külső hőmérséklettől függően 50-60 C-ra állítani.
- 10) Az aula és folyosók fűtését fűtési időszakban minimalizálni kell.
- 11) A használaton kívüli helyiségek fűtését alapfokozaton kell tartani.

Egyéb takarékosági intézkedések:

- 12) A gépjárműhasználat többi intézménnyel történő összehangolása. Központi koordinátor személyének kijelölése. Hivatali utak minimalizálása, elektronikus és egyéb kapcsolattartási formák előtérbe helyezése.
- 13) Postai küldemények kiküldési módjának újragondolása (tértivevényes levelek helyett sima, e-mail, hivatali kapu).
- 14) Fénymásolás minimalizálása.

Lajosmizse, 2022.08.09.

Dr. Balogh László
jegyző



ÉRKEZETT

István Óz A



2022 AUG 10.

Lajosmizsei Közös, Önkormányzati Hivatal <lajosmizse@lajosmizse.hu>

intézkedési terv, javaslatok kérése

2 üzenet

Lajosmizsei Közös, Önkormányzati Hivatal <lajosmizse@lajosmizse.hu> 2022. augusztus 8. 15:57
 Címzett: Gutti Istvánné <muvhaz@lmizsekultura.hu>, Óber Roland <ober.roland@lmizsekultura.hu>, Andrea Zsolnainé Cserni <lmigsz@t-online.hu>, Irén Józsné Kiss <jozsane.kiss@lajosmizse.hu>, Vály Bettina <egeszhaz@egeszhazlm.hu>, jozsane@egeszhazlm.hu, Óvoda Meserét <mizsovi@lajosmizse.hu>, sipi7405@gmail.com, zs.cserni.andrea75@gmail.com, "László dr. Balogh" <jegyzo@lajosmizse.hu>, Angéla Óze <oze.angela@lajosmizse.hu>, András Basky <basky@lajosmizse.hu>, lajosmizse.park@gmail.com, Ódön Szilágyi <szilagyi.odon@lajosmizse.hu>

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm Basky András Polgármester Úr levelét.

Tisztelettel: Gyurgyik Erzsébet
vezetői referens

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	
2022 AUG 10.	
Érkezett: 20..... év hó nap	
LMKOH/ 9134-5/2022 sz. sz. sz. sz. sz.	Előadó: Farkas
Előszám: mell

DOC_20220808155556.pdf
62K

Zoltán Földházi <lajosmizse.park@gmail.com>

2022. augusztus 10. 10:21

Címzett: "Lajosmizsei Közös, Önkormányzati Hivatal" <lajosmizse@lajosmizse.hu>

Tisztelt Cím!

Melléletként csatolom a kért anyagot.

Üdvözlettel: Földházi Zoltán

[Az idézett szöveg el van rejtve]

Lajosmizse Parkászati Ágazat.docx
13K

Lajosmizse Parkászati Ágazat
Lajosmizse Atilla u. 2.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: intézkedési terv takarékoságról

1. Energiatakarékosági intézkedés: Csak a szükséges mennyiségű villamos és gáz energiát használjuk. Az épület helyiségeiben a villany izzók egy része kilett véve, a maglávók lekapcsolására különösen oda van figyelve. A gáz termosztát csak a szükséges hőfokra van állítva. Víz használatunk az épületben szinte nulla.
Locsolást illetően részben tűzcsapról, részben fúrott kútról és kis részben hálózati csapról történik és így is marad szükség szerint.
2. Gépjármű használatok összehangoltan csak kizárólag szükség esetén fognak használatba kerülni. Ha lehetőség van rá arra törekszünk, hogy a dolgozó aznap befejezze a kitűzött munkát adott területen és gépjárművel. Saját gépjármű használat szolgálati célra nincs és nem is tervezzük, a céges csak szükség esetén van és lesz használva.
3. Kiadásokat illetően szintén szorítkozunk csak a kötelezően szükséges anyagok vásárlására. Bevételünk csak a külterületi kerékpárutak csúszásmentesítéséből és zúzásából van, ha felkérést kapunk rá.